

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
APERTURA PROGRAMÁTICA

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> Mejoras Tecnologicas	<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Programa:</b> 52
Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Programa:</b> 673,086.76
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Bajo	<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>	
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito	
Nivel 2 01.10 - Informática	
Nivel 3 01.10.01 - Informática	
Nivel 4 01.10.01.01 - Informática Oficina del Titular	
<b>Plan de Desarrollo:</b>	
Eje Rector	GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE
Sub Eje	Atención Ciudadana y Gobernanza
Programa	Ciudad Digital
Objetivo	Transitar a un modelo de acceso digital de la administración pública al servicio de la ciudadanía
Estrategia	Implementar soluciones digitales que permitan dotar a las dependencias de la tecnología necesaria para transitar a un modelo de servicio de la ciudadanía en un formato digital
<b>Objetivo Estratégico:</b> Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.	
<b>Propósito Institucional:</b> Mejoramiento de la tecnología que tenemos al servicio de la administración publica.	

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> Contribuir en el mejoramiento de la Tecnología mediante la actualización de los sistemas al servicio de la administración publica.	<b>Unidad de Medida:</b> Actividad												
<b>Nombre:</b> Desempeño Administrativo	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte de actividades llevadas a cabo, reporte de actualizaciones.	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b> (Total de equipos de tecnología()/Total de equipos de tecnología mejorados())*100													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** Gobierno que invierte en herramientas digitales mejora el servicio de la administración pública.

**Nombre:** Desempeño Administrativo

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reporte de actividades llevadas a cabo, reporte de actualizaciones realizadas.

**Método de Calculo:**  $(\text{Total de tecnología} / \text{Tecnología adquirida o actualizada}) * 100$

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Elementos implementados

**Nombre:** Elementos implementados en las dependencias.

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Reportes de Actividades llevadas a cabo.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Proporcionar elementos técnicos para la implementación de unidades móviles

**Nombre:** Elementos para Unidades Moviles

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Oficios del requerimiento, fotografías de la implementación del equipo.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Actividad

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.2]****Objetivo:** Proporcionar elementos tecnicos para lograr un gobierno digital transparente.**Nombre:** Elementos para un Gobierno Transparente**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de actividades realizadas**Método de Calculo:** ()/()**Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.3]****Objetivo:** Mantenimiento a los enlaces que existen con oficinas foráneas del ayuntamiento.**Nombre:** Enlaces Externos**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de la actividad.**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.2]****Objetivo:** Mejoramientos realizados a la infraestructura de red y servidores.**Nombre:** Soluciones Digitales**Definición:****Medio de Verificación:** Reporte de Actividades**Método de Calculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.2.1]													
<b>Objetivo:</b> Brindar seguridad a la infraestructura de red y servidores. <b>Nombre:</b> Mantenimiento de Infraestructura <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reporte de mejoras realizadas a la infraestructura, reporte de actualizaciones <b>Método de Calculo:</b> ()/()	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

Actividad [1.2.2]													
<b>Objetivo:</b> Incrementar el numero de servidores y área de almacenamiento. <b>Nombre:</b> Actualizaciones de hardware <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> Reporte de actividades, facturas. <b>Método de Calculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Trimestral <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> Eficiencia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	1.00	Segundo Trimestre	1.00	Tercer Trimestre	1.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	1.00												
Segundo Trimestre	1.00												
Tercer Trimestre	1.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,000.00</b>
Masculino	45,000.00
Femenino	45,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
No contamos con tecnología de vanguardia.		Mejoramiento de la Tecnología que tenemos al servicio de la administración pública.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Bajo desempeño de los usuarios de los equipos y sistemas. Falla en sistemas de departamentos como Recaudación, Tesorería, Catastro, Administración Urbana entre otros. No se puede acceder a Bases de Datos	Mal servicio brindado a la ciudadanía en las diferentes direcciones que dan atención, así como deficiencia en la recaudación de ingresos.	1 Incrementar el desempeño de los usuarios de los equipos y sistemas. Funcionamiento correcto de sistemas de las diferentes Direcciones. Tener acceso a la información de las bases de datos.	Ofrecer mas y mejores servicios a la ciudadanía por medio de las diferentes Direcciones que conforman la administración, mediante la mejor captación de ingresos.

VALENTIN ADRIAN CURIEL RIOS  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE INFORMATICA

VALENTIN ADRIAN CURIEL RIOS  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE INFORMATICA